

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

會計月報

中華民國111年7月份

主辦會計人員：

會計室 江怡蓁
主

機關長官：

臺北市政府
環境保護局
稽查大隊
長 顏伶珍

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表	第 2 頁至第 4 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 5 頁至第 6 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 頁至第 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第 7 頁至第 8 頁
二、繳付公庫數分析表	第 9 頁至第 10 頁
三、公庫撥入數分析表	第 11 頁至第 11 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第 12 頁至第 12 頁
二、收入支出表	第 13 頁至第 13 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 14 頁至第 24 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 25 頁至第 25 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 26 頁至第 26 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第 27 頁至第 28 頁
----------------	---------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第29頁至第34頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）·····	第35頁至第37頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第38頁至第40頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第41頁至第41頁

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0413000000 罰款及賠償收入	83,242,000	83,242,000	28,731,000	4,402,949	-	-186,331
	01			0413301010 罰金罰鍰及息金	83,242,000	83,242,000	28,731,000	4,402,949	-	-186,331
		01		04133010101 罰金罰鍰	83,242,000	83,242,000	28,731,000	4,402,949	-	-186,331
07				0713000000 財產收入	20,000	20,000	7,000	-	-	-6,759
	01			07133010100 財產孳息	-	-	-	-	-	241
		01		07133010101 利息收入	-	-	-	-	-	241
05				07133010500 廢舊物資售價	20,000	20,000	7,000	-	-	-7,000
		01		07133010501 廢舊物資售價	20,000	20,000	7,000	-	-	-7,000
12				12130000000 其他收入	489,000	489,000	289,000	26,916	-	39,338
	02			12133010200 雜項收入	489,000	489,000	289,000	26,916	-	39,338
		01		12133010201 收回以前年度歲出	400,000	400,000	234,000	18,034	-	43,559
		10		12133010210 其他雜項收入	89,000	89,000	55,000	8,882	-	-4,221
				經常門合計	83,751,000	83,751,000	29,027,000	4,429,865	-	-153,752
				總計	83,751,000	83,751,000	29,027,000	4,429,865	-	-153,752

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	
01				7113301010000 一般行政	178,149,000	-	178,149,000	111,182,000	10,006,000	9,761,354
					-	-			101,420,646	
					-	-			-	908,987
					-	-			-	
	01			7113301010100 行政管理	178,149,000	-	178,149,000	111,182,000	10,006,000	9,761,354
					-	-			101,420,646	
					-	-			-	908,987
					-	-			-	
			10	100000 人事費	165,334,000	-	165,334,000	104,064,000	9,229,688	7,953,322
					-	-			96,110,678	
					-	-			-	530,627
					-	-			-	
			20	200000 業務費	12,815,000	-	12,815,000	7,118,000	776,312	1,808,032
					-	-			5,309,968	
					-	-			-	378,360
					-	-			-	
14				7113301140000 環保稽查業務	13,632,000	-	13,632,000	8,407,000	1,212,992	4,918,518
					-	-			3,488,482	
					-	-			-	958,148
					-	-			-	
	01			7113301140100 公害案件取締告發	13,632,000	-	13,632,000	8,407,000	1,212,992	4,918,518
					-	-			3,488,482	
					-	-			-	958,148
					-	-			-	
			20	200000 業務費	10,632,000	-	10,632,000	6,657,000	1,127,252	3,766,418
					-	-			2,890,582	
					-	-			-	958,148
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	3,000,000	-	3,000,000	1,750,000	85,740	1,152,100
					-	-			597,900	
					-	-			-	-
					-	-			-	

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
				經常門合計	191,781,000	-	191,781,000	119,589,000	11,218,992	14,679,872
					-	-		104,909,128		
					-	-		-		1,867,135
90				7113301900000 一般建築及設備	4,971,000	-	4,971,000	2,887,356	98,280	185,582
					-	-		2,701,774		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			7113301900400 其他設備*	4,971,000	-	4,971,000	2,887,356	98,280	185,582
					-	-		2,701,774		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	4,971,000	-	4,971,000	2,887,356	98,280	185,582
					-	-		2,701,774		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	4,971,000	-	4,971,000	2,887,356	98,280	185,582
					-	-		2,701,774		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經費門合計	196,752,000	-	196,752,000	122,476,356	11,317,272	14,865,454
					-	-		107,610,902		
					-	-		-		1,867,135
					-	-		-		
01				7613301010000 公務人員退休及撫卹給付	9,368,807	-	9,368,807	9,368,807	1,389,398	-
					-	-		9,368,807		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7613301010100 公務人員退休及撫卹給付	9,368,807	-	9,368,807	9,368,807	1,389,398	-
					-	-		9,368,807		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			10	100000 人事費	9,364,807	-	9,364,807	9,364,807	1,389,398	-
					-	-		9,364,807	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	-
					-	-		4,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				8913301030000 公務人員各項補助	349,750	-	349,750	349,750	4,500	-
					-	-		349,750	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8913301030100 公務人員各項補助	349,750	-	349,750	349,750	4,500	-
					-	-		349,750	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	325,250	-	325,250	325,250	-	-
					-	-		325,250	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	24,500	-	24,500	24,500	4,500	-
					-	-		24,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	9,718,557	-	9,718,557	9,718,557	1,393,898	-
					-	-		9,718,557	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	206,470,557	-	206,470,557	132,194,913	12,711,170	14,865,454
					-	-		117,329,459	-	-
					-	-		-	-	1,867,135
					-	-		-	-	-

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
105	03				罰款及賠償收入	428,312	258,474	-	2,931	-	166,907
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	428,312	258,474	-	2,931	-	166,907
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	428,312	258,474	-	2,931	-	166,907
						-	-	-	-	-	-
					小計	428,312	258,474	-	2,931	-	166,907
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	235,346	141,450	1,900	38,315	-	55,581
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	235,346	141,450	1,900	38,315	-	55,581
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	235,346	141,450	1,900	38,315	-	55,581
						-	-	-	-	-	-
					小計	235,346	141,450	1,900	38,315	-	55,581
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	576,232	119,158	35	34,684	-	422,390
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	576,232	119,158	35	34,684	-	422,390
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	576,232	119,158	35	34,684	-	422,390
						-	-	-	-	-	-
					小計	576,232	119,158	35	34,684	-	422,390
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	2,056,868	152,288	35,245	303,890	-	1,600,690
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,056,868	152,288	35,245	303,890	-	1,600,690
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,056,868	152,288	35,245	303,890	-	1,600,690
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,056,868	152,288	35,245	303,890	-	1,600,690
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	6,001,223	1,819,604	102,995	1,116,775	-	3,064,844
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	6,001,223	1,819,604	102,995	1,116,775	-	3,064,844
						-	-	-	-	-	-

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
			01		罰金罰鍰	6,001,223	1,819,604	102,995	1,116,775	-	3,064,844
						-	-	-	-	-	-
					小計	6,001,223	1,819,604	102,995	1,116,775	-	3,064,844
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	27,246,793	4,752,017	492,756	9,970,928	-	12,523,848
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	27,246,793	4,752,017	492,756	9,970,928	-	12,523,848
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	27,246,793	4,752,017	492,756	9,970,928	-	12,523,848
						-	-	-	-	-	-
					小計	27,246,793	4,752,017	492,756	9,970,928	-	12,523,848
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	36,544,774	7,242,991	632,931	11,467,523	-	17,834,260
						-	-	-	-	-	-
					總計	36,544,774	7,242,991	632,931	11,467,523	-	17,834,260
						-	-	-	-	-	-

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	公害案件取締告發	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	96,110,678			9,364,807
1015 法定編制人員待遇	53,159,866			
1020 約聘僱人員待遇	7,812,123			
1025 技工及工友待遇	2,950,560			
1030 獎金	18,330,649			25,910
1035 其他給與	1,942,078			
1040 加班值班費	1,809,156			
1045 退休退職給付				9,338,897
1050 退休離職儲金	5,010,931			
1055 保險	5,095,315			
2000 業務費	5,309,968	2,890,582		
2003 教育訓練費		50,736		
2006 水電費	383,231			
2009 通訊費	67,512	1,781,672		
2018 資訊服務費	615,521			
2021 其他業務租金	23,520			
2024 稅捐及規費	317,070			
2027 保險費	82,980	13,064		
2036 按日按件計資酬金	22,000	217,980		
2039 委辦費	281,719			
2051 物品	1,161,374	372,534		
2054 一般事務費	1,549,003	266,204		
2066 車輛及辦公器具養護費	782,369			
2069 設施及機械設備養護費		168,520		
2072 國內旅費		19,872		
2093 特別費	23,669			
3000 設備及投資			2,701,774	
3020 機械設備費			1,239,379	
3030 資訊軟硬體設備費			1,462,395	
4000 獎補助費		597,900		4,000
4085 獎勵及慰問		597,900		4,000
合計	101,420,646	3,488,482	2,701,774	9,368,807

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	325,250	105,800,735	
1015 法定編制人員待遇		53,159,866	
1020 約聘僱人員待遇		7,812,123	
1025 技工及工友待遇		2,950,560	
1030 獎金		18,356,559	
1035 其他給與	325,250	2,267,328	
1040 加班值班費		1,809,156	
1045 退休退職給付		9,338,897	
1050 退休離職儲金		5,010,931	
1055 保險		5,095,315	
2000 業務費	24,500	8,225,050	
2003 教育訓練費		50,736	
2006 水電費		383,231	
2009 通訊費		1,849,184	
2018 資訊服務費		615,521	
2021 其他業務租金		23,520	
2024 稅捐及規費		317,070	
2027 保險費		96,044	
2036 按日按件計資酬金		239,980	
2039 委辦費		281,719	
2051 物品		1,533,908	
2054 一般事務費	24,500	1,839,707	
2066 車輛及辦公器具養護費		782,369	
2069 設施及機械設備養護費		168,520	
2072 國內旅費		19,872	
2093 特別費		23,669	
3000 設備及投資		2,701,774	
3020 機械設備費		1,239,379	
3030 資訊軟硬體設備費		1,462,395	
4000 獎補助費		601,900	
4085 獎勵及慰問		601,900	
合計	349,750	117,329,459	

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	40,340,771	0	0	0	4,000	0	0	0	40,344,771
本年度	28,873,248	0	0	0	0	0	0	0	28,873,248
04010100 罰金罰鍰	28,544,669	0	0	0	0	0	0	0	28,544,669
07010100 利息收入	241	0	0	0	0	0	0	0	241
12020100 收回以前年度歲出	277,559	0	0	0	0	0	0	0	277,559
12021000 其他雜項收入	50,779	0	0	0	0	0	0	0	50,779
以前年度	11,467,523	0	0	0	4,000	0	0	0	11,471,523
一、以前年度應收(保留) 數	11,467,523	0	0	0	0	0	0	0	11,467,523
105年度 03010100 罰金罰鍰	2,931	0	0	0	0	0	0	0	2,931
106年度 03010100 罰金罰鍰	38,315	0	0	0	0	0	0	0	38,315
107年度 03010100 罰金罰鍰	34,684	0	0	0	0	0	0	0	34,684
108年度 03010100 罰金罰鍰	303,890	0	0	0	0	0	0	0	303,890
109年度 04010100 罰金罰鍰	1,116,775	0	0	0	0	0	0	0	1,116,775

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
110年度 04010100 罰金罰鍰	9,970,928	0	0	0	0	0	0	0	9,970,928
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	4,000	0	0	0	4,000
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	4,000	0	0	0	4,000
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	117,329,459	1,867,135	0	0	120,000	59,340	0	0	0	0	119,375,934	12,878,319
本年度	117,329,459	1,867,135	0	0	120,000	0	0	0	0	0	119,316,594	12,878,319
一、本年度經費	107,610,902	1,867,135	0	0	120,000	0	0	0	0	0	109,598,037	12,878,319
0571010100 行政管理	101,420,646	908,987	0	0	120,000	0	0	0	0	0	102,449,633	8,732,367
0571140100 公害案件取締告發	3,488,482	958,148	0	0	0	0	0	0	0	0	4,446,630	3,960,370
0571900400* 其他設備	2,701,774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,701,774	185,582
二、統籌科目	9,718,557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,718,557	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	9,368,807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,368,807	0
0989030100 公務人員各項補助	349,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	349,750	0
以前年度	0	0	0	0	0	59,340	0	0	0	0	59,340	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	59,340	0	0	0	0	59,340	0
105年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	1,200	0	0	0	0	1,200	0
110年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	58,140	0	0	0	0	58,140	0

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

平衡表

中華民國111年7月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	286,004,626	負債	20,965,069
流動資產	38,824,858	流動負債	4,862,236
各機關現金	32,734	應付代收款	4,862,236
專戶存款	18,970,729	長期負債	1,961,606
零用金	120,000	應付租賃款	1,961,606
應收帳款	17,834,260	其他負債	14,141,227
預付款	1,867,135	存入保證金	658,471
固定資產	238,152,071	應付保管款	11,997,766
房屋建築及設備	88,333,481	暫收款	1,484,990
累計折舊－房屋建築及設備	-3,548,406	淨資產	265,039,557
機械及設備	17,689,650	資產負債淨額	265,039,557
累計折舊－機械及設備	-12,293,352	資產負債淨額	265,039,557
交通及運輸設備	13,405,036		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,284,769		
雜項設備	702,887		
累計折舊－雜項設備	-486,070		
租賃資產	3,361,510		
累計折舊－租賃資產	-984,242		
購建中固定資產	141,256,346		
無形資產	9,026,397		
電腦軟體	9,026,397		
其他資產	1,300		
存出保證金	1,300		
合 計	286,004,626	合 計	286,004,626
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		- 應付保管品	-
保證品		- 應付保證品	-
債權憑證	44,359	- 待抵銷債權憑證	44,359

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	16,539,438	148,249,182
公庫撥入數	12,109,573	119,375,934
罰款及賠償收入	4,402,949	28,544,669
財產收益	0	241
其他收入	26,916	328,338
支出	18,394,866	159,919,660
繳付公庫數	5,062,796	40,344,771
人事支出	10,619,086	105,800,735
業務支出	1,908,064	8,225,050
獎補助支出	85,740	601,900
財產損失	29,146	47,686
折舊、折耗及攤銷	690,034	4,899,518
收支餘絀	-1,855,428	-11,670,478

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

各機關現金明細表

中華民國111年7月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110101各機關現金	32,734		
	合計		32,734	

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

專戶存款明細表

中華民國111年7月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	2,791,505		
	110103002一般銀行存款	12,639,915		
	110103003代扣繳專戶	1,970,617		
	110103004北銀存款	147,271		
	110103005北銀存款電子專戶	1,076,297		
	110103006郵政存款	245,873		
	110103007郵政存款電子專戶	99,251		
	合計		18,970,729	

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

應收帳款明細表

中華民國111年7月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款	17,834,260		
	合計		17,834,260	

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

預付款明細表

中華民國111年7月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)		0	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	1,867,135		
	合計		1,867,135	

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

存出保證金明細表

中華民國111年7月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180201存出保證金			
	合計	1,300	1,300	

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

債權憑證明細表

中華民國111年7月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證			
	合計	44,359	44,359	

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

待抵銷債權憑證明細表

中華民國111年7月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證			
	合計	44,359	44,359	

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

應付代收款明細表

中華民國111年7月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	280,000		
	210302002健保費	601,367		
	210302003公保費	230,039		
	210302004勞保費	207,172		
	210302005退撫基金	725,851		
	210302006勞工退休金(新制)	604,609		
	210302007代辦經費	2,112,668		
	210302008各項費款	47,430		
	210302009其他	53,100		
	合計		4,862,236	

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

存入保證金明細表

中華民國111年7月31日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301002履約保證金	70,000		
	280301004保固保證金	588,471		
	合計		658,471	

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

應付保管款明細表

中華民國111年7月31日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	11,914,064		
	280401010保管款	83,702		
	合計		11,997,766	

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

暫收款明細表

中華民國111年7月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280501暫收款 合計	1,484,990	1,484,990	

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	88,333,481	-2,692,572	0	0	-855,834	84,785,075
機械及設備	20,224,026	-14,549,065	1,155,281	3,689,657	2,255,713	5,396,298
交通及運輸設備	14,282,288	-9,598,003	158,280	1,035,532	313,234	4,120,267
雜項設備	722,119	-482,784	24,098	43,330	-3,286	216,817
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	123,561,914	-27,322,424	1,337,659	4,768,519	1,709,827	94,518,457
租賃資產	3,361,510	-596,302	0	0	-387,940	2,377,268
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	140,560,667	0	695,679	0	0	141,256,346
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	10,526,969	0	0	1,500,572	0	9,026,397
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	154,449,146	-596,302	695,679	1,500,572	-387,940	152,660,011
合 計	278,011,060	-27,918,726	2,033,338	6,269,091	1,321,887	247,178,468

備註：一、本期成本變動增加數2,033,338元，較取得財產合計數2,701,774元，減少668,436元之原因說明如下：

1. 係租賃個人電腦，於今年支付109及110年度租賃款668,436元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少668,436元。

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	1,961,606			1,961,606
二、其他長期負債				

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

預算執行與會計收支對照表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	28,873,248	119,375,934	148,249,182	收入
		119,375,934	119,375,934	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	28,544,669		28,544,669	罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
信託管理收入				
財產收入	241		241	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	328,338		328,338	其他收入
歲出	117,329,459	42,590,201	159,919,660	支出
		40,344,771	40,344,771	繳付公庫數
人事費	105,800,735		105,800,735	人事支出
業務費	8,225,050		8,225,050	業務支出
獎補助費	601,900		601,900	獎補助支出
設備及投資	2,701,774	-2,701,774		
		47,686	47,686	財產損失
				投資損失
債務費		4,899,518	4,899,518	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-88,456,211	76,785,733	-11,670,478	收支餘絀

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

預算執行與會計收支對照表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第28頁
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
備註(調整數差異說明)	<p>一、預算項目執行數不列為會計收支科目： 預算項目「設備及投資」執行數270萬1,774元，其中203萬3,338元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達；餘66萬8,436元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。</p> <p>二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支： (一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。 (二)會計科目「財產損失」4萬7,686元，係報廢固定資產所發生之損失。 (三)會計科目「折舊、折耗及攤銷」489萬9,518元係採用權責發生基礎所產生之評價科目。</p>			

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年7月31日

第29頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	1,000	9,000	1,000	9,000	-	-
	-	2,931	0	2,931	-	-
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	4,000	48,000	4,000	48,000	-	-
	1,900	38,315	1,900	38,315	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	12,000	69,000	12,000	69,000	-	-
	35	34,684	643	34,684	-608	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	15,000	165,000	15,000	165,000	-	-
	35,245	303,890	36,012	298,950	-767	4,940
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	128,000	1,377,000	128,000	1,377,000	-	-
	102,995	1,116,775	55,739	1,040,575	47,256	76,200
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	780,000	15,580,000	780,000	15,580,000	-	-
	492,756	9,970,928	652,643	9,769,985	-159,887	200,943
合 計	940,000	17,248,000	940,000	17,248,000	-	-
	632,931	11,467,523	746,937	11,185,440	-114,006	282,083

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年7月31日

第30頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	5,758,000	28,731,000	5,758,000	28,731,000	-	-
	4,402,949	28,544,669	4,326,359	26,574,657	76,590	1,970,012
111-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	-	241	0	241	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	3,000	7,000	3,000	7,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	40,000	234,000	40,000	234,000	-	-
	18,034	277,559	22,305	270,500	-4,271	7,059
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	10,000	55,000	10,000	55,000	-	-
	8,882	50,779	8,882	50,779	-	-
合 計	5,811,000	29,027,000	5,811,000	29,027,000	-	-
	4,429,865	28,873,248	4,357,546	26,896,177	72,319	1,977,071

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年7月31日

第31頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異		原 因		差 額
	憑 證		日期	摘 要	
	種類	號碼			
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301621110701060	111/07/25	公庫未入帳	44
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	301621110701074	111/07/26	公庫未入帳	2,090
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	301621110701072	111/07/26	公庫未入帳	325
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	301621110701073	111/07/26	公庫未入帳	15,907
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	301621110701070	111/07/26	公庫未入帳	25,324
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	301621110701071	111/07/26	公庫未入帳	15,470
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	301621110701067	111/07/26	公庫未入帳	1,252,415
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	301621110701068	111/07/26	公庫未入帳	47,035
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	301621110701069	111/07/26	公庫未入帳	47,210
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301621110701065	111/07/26	公庫未入帳	804
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301621110701066	111/07/26	公庫未入帳	138
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	301621110701079	111/07/27	公庫未入帳	-1,140
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	301621110701077	111/07/27	公庫未入帳	-2,850
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301621110701079	111/07/27	公庫未入帳	-6
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301621110701084	111/07/27	公庫未入帳	4,997
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301621110701085	111/07/27	公庫未入帳	252
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301621110701088	111/07/28	公庫未入帳	419

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年7月31日

第32頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異		原 因		差額
	憑 證		日期	摘 要	
	種類	號碼			
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301621110701089	111/07/28	公庫未入帳	141
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	301621110701106	111/07/29	公庫未入帳	2,850
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	301621110701103	111/07/29	公庫未入帳	6,631
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	301621110701104	111/07/29	公庫未入帳	325
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	301621110701105	111/07/29	公庫未入帳	54,152
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	301621110701100	111/07/29	公庫未入帳	73,580
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	301621110701101	111/07/29	公庫未入帳	12,050
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	301621110701102	111/07/29	公庫未入帳	74,519
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	301621110701096	111/07/29	公庫未入帳	40,916
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	301621110701097	111/07/29	公庫未入帳	512,205
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	301621110701098	111/07/29	公庫未入帳	40,116
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	301621110701099	111/07/29	公庫未入帳	32,965
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301621110701092	111/07/29	公庫未入帳	172
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	支出傳票	301621110701093	111/07/29	公庫未入帳	98
合 計					2,259,154

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年7月31日

第33頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-01-01-一般行政-行政管理	13,581,000	111,182,000	13,581,000	111,182,000	-	-
	9,783,207	102,329,633	9,783,207	102,449,633	-	-120,000
111-14-01-環保稽查業務-公害案件取締告發	1,490,000	8,407,000	1,490,000	8,407,000	-	-
	832,988	4,446,630	832,988	4,446,630	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	97,920	2,887,356	97,920	2,887,356	-	-
	98,280	2,701,774	98,280	2,701,774	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,389,398	9,368,807	1,389,398	9,368,807	-	-
	1,389,398	9,368,807	1,389,398	9,368,807	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	4,500	349,750	4,500	349,750	-	-
	4,500	349,750	4,500	349,750	-	-
合 計	16,562,818	132,194,913	16,562,818	132,194,913	-	-
	12,108,373	119,196,594	12,108,373	119,316,594	-	-120,000

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年7月31日

第34頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	111-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	301651110100011	111/01/10	差額係預付111年度零用金120,000元。
合計					120,000

臺北市環境保護局環保稽查大隊

公庫差額解釋表

中華民國111年7月31日

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存	111	7	31			1,568,692
加:公庫已列收本機關未入帳						1,242,722
北銀桂林分行6954-5帳號	111	7	31		290,314	
北銀公庫210131161268帳號(7/28-7/31)	111	7	31		808,478	
郵局劃撥儲金01057258帳號(7/27-7/31)	111	7	31		129,590	
郵局劃撥儲金19898669帳號(7/28-7/31)	111	7	31		14,340	
減:本機關未入帳銀行已扣款						400
郵局劃撥儲金01057258帳號(郵撥手續費)	111	7	31		245	
郵局劃撥儲金19898669帳號(郵撥手續費)	111	7	31		155	
加:本機關已出帳支票未兌現						2,395,680
北銀桂林分行6954-5帳號	111	7	31	如附件	142,259	
北銀公庫210131161268帳號	111	7	31	如附件	1,896,792	
郵局劃撥儲金01057258帳號	111	7	31	如附件	274,239	
郵局劃撥儲金19898669帳號	111	7	31	如附件	82,390	
減:本機關已入帳銀行未達帳						0
北銀桂林分行6954-5帳號	111	7	31		0	
郵局劃撥儲金01057258帳號	111	7	31		0	
銀行結存						5,206,694
北銀桂林分行6954-5帳號	111	7	31		579,844	
北銀公庫210131161268帳號	111	7	31		3,781,567	
郵局劃撥儲金01057258帳號	111	7	31		649,457	
郵局劃撥儲金19898669帳號	111	7	31		195,826	

(1110803)

製表:

覆核:

主辦出納人員:

主任 蔡坤齊

主辦會計人員:

主任 孫明鳳

機關首長:

主任 顏伶珍

主任 江怡蓁

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

公庫存款差額解釋表

中華民國111年7月31日

單位:新台幣元

全2頁 第1頁

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存						17,402,037
臺北市政府環境保護局環保稽查大隊公用事業費款代扣繳專戶	111	7	31		280,000	
臺北市政府環境保護局環保稽查大隊健保費代扣繳專戶	111	7	31		601,367	
臺北市政府環境保護局環保稽查大隊勞保費款代扣繳專戶	111	7	31		207,172	
臺北市政府環境保護局環保稽查大隊公保費款代扣繳專戶	111	7	31		230,039	
臺北市政府環境保護局環保稽查大隊勞退基金款代扣繳專戶	111	7	31		604,609	
臺北市政府環境保護局環保稽查大隊退撫基金繳費專戶	111	7	31		725,851	
臺北市政府環境保護局環保稽查大隊存入聘僱人員離職儲金專戶	111	7	31		11,914,064	
臺北市政府環境保護局環保稽查大隊保管款	111	7	31		2,791,505	
臺北市政府環境保護局環保稽查大隊各項費款代扣繳專戶	111	7	31		47,430	
加:本機關已扣帳銀行未達帳						
加:公庫已列收本機關未入帳						19,367
離職儲金-6月利息收入					19,367	
減:本機關已列帳銀行未達帳						1,380,354
健保費-8月員工薪津代扣健保費、補扣7月健保					199,950	
勞保費-8月員工薪津代扣勞保費					70,160	
公保費-8月員工薪津代扣及公提公保費					225,584	
勞退基金-8月員工薪津代扣勞退基金					120,216	
退撫基金-8月員工薪津代扣退撫					717,014	
各項費款-8月薪代扣稅款、8月勞退舊制					47,430	
減:本機關未列帳銀行已扣款						151,878
公用事業費-電話費、電費					151,878	
銀行結存						15,889,172
臺北市政府環境保護局環保稽查大隊公用事業費款代扣繳專戶	111	7	31		128,122	
臺北市政府環境保護局環保稽查大隊健保費代扣繳專戶	111	7	31		401,417	
臺北市政府環境保護局環保稽查大隊勞保費款代扣繳專戶	111	7	31		137,012	
臺北市政府環境保護局環保稽查大隊公保費款代扣繳專戶	111	7	31		4,455	

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊

公庫存款差額解釋表

中華民國111年7月31日

單位：新台幣元
全2頁 第2頁

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊勞退基金款代扣繳專戶	111	7	31	484,393
臺北市政府環境保護局環保稽查大隊退撫基金繳費專戶	111	7	31	8,837
臺北市政府環境保護局環保稽查大隊存入聘僱人員離職儲金專戶	111	7	31	11,933,431
臺北市政府環境保護局環保稽查大隊保管款	111	7	31	2,791,505
臺北市政府環境保護局環保稽查大隊各項費款代扣繳專戶	111	7	31	0

製表人： 覆核： 主辦出納人員： 主辦會計人員： 機關首長：

陳雅琪

主任 蔡坤蒼
0803/0900

辦事員 林冠廷

會計室 江怡薰

0804/1430

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊市有建物增減表

中華民國 111 年 07 月 01 日 起 至 111 年 07 月 31 日

製表日期：民國111年08月03日

頁 次： 1 / 1

財產性質：

財產編號 分 號	財產名稱/別名 建物標示 門牌	原總面積(m ²) 新總面積(m ²)	原權利範圍 新權利範圍	原持分面積 新持分面積	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減持分面積(m ²) 增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關 日期文號
-------------	-----------------------	--	----------------	----------------	----------------	----------------	---	--------------	--------------

小計	增加	棟數：	棟	數量：	筆	持分面積：	m ²	列帳價值：	元	帳面價值：	元
	減少	棟數：	棟	數量：	筆	持分面積：	m ²	列帳價值：	元	帳面價值：	元

增加	公務用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	公共用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	事業用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	非公用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：
減少		棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：		棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：		棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：		棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：
本期折舊		122,262		0		0		0

無任何增減記錄

臺北市環境保護局環保稽查大隊市有動產增減表

中華民國 111 年 07 月 01 日 日起至 111 年 07 月 31 日 日止

製表日期：民國111年08月03日

頁次： 1 / 2

財產性質：01 公務用

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
301340438- 0000001-0000001	分表機 DUPL0(立善樂)微電腦高速撕表機V-736	臺 -1	226,687 0	2,267 0	-226,687 -2,267	111/07/21 報廢	臺北市府財政局 1110720北市財產 1113022575
310071006- 0000019-0000019	測音計 利音機動車輛原地噪音測定器	個 -1	532,000 0	5,320 0	-532,000 -5,320	111/07/21 報廢	臺北市府財政局 1110720北市財產 1113022575
310071006- 0000022-0000022	測音計 01dB 噪音測定器機動車輛原地噪音測定器	個 -1	380,000 0	3,800 0	-380,000 -3,800	111/07/21 報廢	臺北市府財政局 1110720北市財產 1113022575
314030201- 0000082-0000082	印表機 KP3828-30連續紙高速雷射印表機(with KPC CTRLER)	臺 -1	720,000 0	7,200 0	-720,000 -7,200	111/07/21 報廢	臺北市府財政局 1110720北市財產 1113022575
401070102- 0000018-0000018	小客車 中華三菱GRUNDER 2378cc三菱GRUNDER 2378cc(車號AWY-9592)	輛 -1	517,766 0	5,178 0	-517,766 -5,178	111/07/21 報廢	臺北市府財政局 1110720北市財產 1113022575
401070102- 0000019-0000019	小客車 中華三菱GRUNDER 2378cc三菱GRUNDER 2378cc(車號AWY-9591)	輛 -1	517,766 0	5,178 0	-517,766 -5,178	111/07/21 報廢	臺北市府財政局 1110720北市財產 1113022575
405030325- 0000011-0000013	麥克風 MICROPHONE GRAS 40CE1054-1MIC1054-1/預極化麥克風	支 3	0 98,280	0 98,280	98,280 98,280	111/07/12 價購	
501010701A- 0000001-0000001	冰箱 National480公升冰箱NR-M590MG	具 -1	20,330 0	203 0	-20,330 -203	111/07/21 報廢	臺北市府財政局 1110720北市財產 1113022575
	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計
增加	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0		項： 1 列帳價值： 98,280 數量： 3 帳面價值： 98,280		項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0		項： 1 列帳價值： 98,280 數量： 3 帳面價值： 98,280
減少	項： 4 列帳價值： 1,858,687 數量： 4 帳面價值： 18,587		項： 2 列帳價值： 1,035,532 數量： 2 帳面價值： 10,356		項： 1 列帳價值： 20,330 數量： 1 帳面價值： 203		項： 7 列帳價值： 2,914,549 數量： 7 帳面價值： 29,146
本期折舊		239,899		106,941		6,563	353,403

增加	公務用	項: 1 列帳價值: 98,280	公共用	項: 0 列帳價值: 0	事業用	項: 0 列帳價值: 0	非公用	項: 0 列帳價值: 0
		數量: 3 帳面價值: 98,280		數量: 0 帳面價值: 0		數量: 0 帳面價值: 0		數量: 0 帳面價值: 0
減少	公務用	項: 7 列帳價值: 2,914,549	公共用	項: 0 列帳價值: 0	事業用	項: 0 列帳價值: 0	非公用	項: 0 列帳價值: 0
		數量: 7 帳面價值: 29,146		數量: 0 帳面價值: 0		數量: 0 帳面價值: 0		數量: 0 帳面價值: 0

臺北市政府環境保護局環保稽查大隊市有財產分類統計表

製表日期：民國111年08月03日

財產性質：公務用

中華民國 111年7月1日起至 111年7月31日止

頁次： 1 / 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	2	0	0	122,262	2
	數量	0	0	0		0
	面積	2,651.77	0.00	0.00		2,651.77
	價值	84,907,337	0	0		84,785,075
三. 機械及設備	數量	461	0	4	239,899	457
	價值	8,032,052	0	18,587		7,773,566
四. 交通及運輸設備	數量	52	3	2	106,941	53
	價值	4,139,284	98,280	10,356		4,120,267
五. 什項設備	數量	33	0	1	6,563	32
	價值	223,583	0	203		216,817
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	97,302,256	98,280	29,146	475,665	96,895,725
合計	總值	97,302,256	98,280	29,146	475,665	96,895,725

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。